

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	292,650,000	292,282,036	367,964		
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	〇〇事業収入					
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	0	84,388	△84,388		
	受取利息配当金収入	20,000	16,570	3,430		
その他の収入	2,700,000	2,673,000	27,000			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	295,370,000	295,055,994	314,006			
支出	人件費支出	196,350,000	194,542,852	1,807,148		
	事業費支出	35,970,000	33,793,517	2,176,483		
	事務費支出	30,200,000	26,618,022	3,581,978		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	1,700,000	1,429,978	270,022		
	その他の支出	2,500,000	2,396,000	104,000		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	266,720,000	258,780,369	7,939,631			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,650,000	36,275,625	△7,625,625			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	0	92,935	△92,935		
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	92,935	△92,935			
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,200,000	8,007,735	192,265		
	固定資産取得支出	1,300,000	1,114,240	185,760		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	9,500,000	9,121,975	378,025			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,500,000	△9,029,040	△470,960			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	0	306,636	△306,636		
	その他の活動による収入	300,000	25,300	274,700		
	その他の活動収入計(7)	300,000	331,936	△31,936		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		17,950,000	17,676,782	273,218		
その他の活動による支出		300,000	7,000	293,000		
その他の活動支出計(8)	19,450,000	18,883,782	566,218			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,150,000	△18,551,846	△598,154			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,694,739	△8,694,739			
前期末支払資金残高(12)	45,110,564	45,110,564	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,110,564	53,805,303	△8,694,739			